Gastos Administrativos

Honorarios Coordinador y Capacitadores del Evento

Jorge Luis Agurto Aguilar

Diseños, Proyectos y comunicaciones

Calle El Parque 211, 2do. Piso Urb. San Roque - Surco
Lima 33 - Perú
Teléfono: 511-557-7121 / 996-164366
Correo Electrónico: jorgeagurto@gmail.com

R.U.C. 10104493993

RECIBO POR HONORARIOS

001- Nº 000253

28 de agosto del 2014

Recibí de Servindi

R.U.C. 20507480650

La suma de dos mil con 00/100 nuevos soles

DESCRIPCION O TIPO DE SERVICIO PRESTADO

Coordinación y capacitación en 4 Talleres descentralizados y un Taller nacional realizado del 14 al 16 de agosto

Imprenta Nicolle Telf. 268-4053
Nelida Estela Jesus Hinostroza
R.u.c. 10400648757
Serie 001 Del 201 Al 300
Aut. 8999567023 F.i. 19/04/2012

CANCELADO

28 de agosto del 2014

NETO: un mil ochocientos con 00/100 nuevos soles

TOTAL POR HONORARIOS	S/. 2,000.00
RETENCION ( )I.R.	S/. 200.00
TOTAL NETO RECIBIDO	S/. 1,800.00

USUARIO

MEDRANO ROJAS MIGUEL ANGEL

AV. MICAELA BASTIDAS NRO. 299 URB. SAN AGUSTIN LIMA - LIMA - COMAS

TELÉFONO: 5365526

R.U.C. 10094748076

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-2

Recibí de SERVICIOS EN COMUNICACION INTERCULTURAL SERVINDI

Identificado con RUC **Número** 20507480650

La suma de DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de CAPACITACION Y ELABORACIÓN DE INFORMES NARRATIVOS DE 4 TALLERES DESCENTRALIZADOS Y 1 TALLER NACIONAL

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

18 **de** Setiembre **del** 2014

Total por honorarios	:	2,000.00
RETENCION (10 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	2,000.00 NUEVOS SOLES

INDIRA ARMENDARIZ COLQUE
CONSULTORIA Y ASESORIA EN GENERAL
- SERVICIOS GENERALES -
Sector 2, Grupo 6, Mz. P, Lte. 1- Villa El Salvador - LIMA - LIMA
Cel.: # 999089572

R.U.C.: 10446329991
RECIBO POR HONORARIOS
001- Nº 000002

Fecha de Emisión: 08 / 09 / 2014

Recibí de: Servirodi R.U.C. 20507480650
La Suma Neta de: cien con 00/100 dolares americanos
Como Honorarios por Concepto de: locución de spots radiales

Imprenta Kathy
Cel.: 997033874
De: VILCHEZ VALENZUELA OSCAR JIMMY
R.U.C. 10416838581 - Telf.: 273-4904
Av. Benavides Nº 4213 - SANTIAGO DE SURCO
Aut.: 1196696093 F.I. 30-10-2013
Serie: 001 Del 0001 Al 0100

CANCELADO
08 de Setiembre del 2014
INDIRA ARMENDARIZ
FIRMA

Total Honorarios	$100.00
(%) Retención Impuesto a la Renta	
Retención Oblig. ONP ( ) AFP ( )	
Total Neto Recibido	$100.00

USUARIO

Materiales de Oficina
Para Capacitaciones

Benjamin Jordan Mercado Huanuco

CAL. ANTONIO RAIMONDI NRO. 155 INT. 005 - LA VICTORIA - LIMA
Telf: 985309276

R.U.C. 10425151571

RECIBO POR HONORARIOS

001 - Nº 000020

Fecha 11 de agosto del 2014

Recibí de: SERVINDI R.U.C.: 20507480650

La Suma de: Doscientos noventa y dos con 00/100 nuevos soles Nuevos Soles

Como Honorarios por concepto de: elaboración de diseños e impresión de banderolas

ZULMI CORDOVA LOPEZ
R.U.C. 10077634903 CEL.: 997438942
SERIE: 001 DEL 001 al 0100
Nº AUT. 9688046023 F.I. 19/02/2013

CANCELADO
Lima 11 de agosto del 2014

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL HONORARIOS	S/. 292.00
IMPUESTO A LA RENTA (%)	—
TOTAL NETO RECIBIDO	S/. 292.00

USUARIO

Cosme Calzada, Wilmar Orlando

Asesoramiento y Capacitación en Gestión Ambiental y Desarrollo Humano
- PROMOTOR DE LAS ARTES PLÁSTICAS-
Av. La Cultura s/n. P.J. Columna Pasco
Sector1 - Mz. 1 - Lt. 5
Yanacancha - Pasco - Pasco

R.U.C. 10040812259

RECIBO POR HONORARIOS

0001 Nº 000295

Recibí de: SERVINDI R.U.C. 20507480650

La suma de: Doscientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles

Por honorarios, concepto de:
Elaboración de dibujos para la cartilla sobre cambio climático.

Lima, 15 de Agosto del 2004

Total de Honorarios	S/. 250.00
Ret. Imp. a la Renta (10%)	—
I.E.S. (1.7 %)	—
Total neto recibido S/.	250.00

ATENCIO ARCE, Imelda - R.U.C. 10040679541
IMPRESIONES PASCO Jr. P.C. y Lira 147 Int. B - C. de P.
Autorización de Impresión: 0125664193
Fecha de Impresión: 04 - 06 - 2004

Emisión Válida Hasta: 04 / 06 / 2006

CANCELADO
Lima C. de P., 15 de Agosto del 2004

[firma]

NETO: Doscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles

USUARIO

DONDE SARI

Detalle y Solución a tu alcance

DE: TORRES CUELLAR, SARA ROCIO

Venta de Útiles escolares y oficina
Pasamanería, Cotillón, Regalos, Perfumería,
Bisutería y Juguetes, Arreglos Florales,
Decoraciones de Globos
Venta de Tarjetas Telefónicas,
Accesorios de Computo en General

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

Av. Bolivar Nº 850 Int. 120 Pueblo Libre - Lima
DELIVERY: 4627740
www.dlyrio.com dlyrio

R.U.C. 10257060042

BOLETA DE VENTA

001- Nº 008793

DIA	MES	AÑO
11		

Señor(es).: SRRUINDI

Dirección:

Doc. Ident.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE

CORPORACION GRAFICA LUZ S.A.C.
R.U.C. 20392625179 Aut.: 10579996023
Serie: 001 del 8001 al 9000 F.A. 07/03/2014

Gracias por su preferencia

CANCELADO

FIRMA

TOTAL S/.

USUARIO

CORPORACION
A&D
DEL PERU SAC

Calle Los Tulipanes N° 131 Independencia - (Alt. Plaza Norte)
RPM: #980126867 / #980113694 Nextel: 51*419*1487 / 51*429*2235
E-mail: aydperusac@hotmail.com

R.U.C. 20550531039

BOLETA DE VENTA

001- Nº 000683

Lima, 14 de Agosto del 2014

Señor (es): SERUVINI

Dirección:

D.I.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
X	Agua	6.-

VICASER ORGANIZACION EMPRESARIAL E.I.R.L.
RUC: 20504294073
SERIE: 001 DEL 001 AL 1000
AUT: 9778950023 F.I. 01/04/2013

CANCELADO

TOTAL S/. 6.-

USUARIO

CORPORACION
A&D
DEL PERU SAC

Calle Los Tulipanes N° 131 Independencia - (Alt. Plaza Norte)
RPM: #980126867 / #980113694 Nextel: 51*419*1487 / 51*429*2235
E-mail: aydperusac@hotmail.com

R.U.C. 20550531039

BOLETA DE VENTA

001- Nº 000684

Lima, 14 de Agosto del 2014

Señor (es): SERVINDI

Dirección: .... D.I.: ....

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
X	Pasaje	25.00

VICASER ORGANIZACION EMPRESARIAL E.I.R.L.
RUC: 20504294073
SERIE: 001 DEL 001 AL 1000
AUT: 9778950023 F.I. 01/04/2013

CANCELADO

TOTAL S/. 25.00

USUARIO

14

CORPORACION A&D DEL PERU SAC

Calle Los Tulipanes N° 131 Independencia - (Alt. Plaza Norte)
RPM: #980126867 / #980113694 Nextel: 51*419*1487 / 51*429*2235
E-mail: aydperusac@hotmail.com

R.U.C. 20550531039

BOLETA DE VENTA

001- N° 000686

Lima, 15 de Agosto del 2014

Señor (es): SERVINDI

Dirección:

D.I.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
X	Lapicero	5.10

VICASER ORGANIZACION EMPRESARIAL E.I.R.L.
RUC: 20504294073
SERIE: 001 DEL 001 AL 1000
AUT: 9778950023 F.I. 01/04/2013

CANCELADO

TOTAL S/. 5.10

USUARIO

CORPORACION
A&D
DEL PERU SAC

Calle Los Tulipanes Nº 131 Independencia - (Alt. Plaza Norte)
RPM: #980126867 / #980113694 Nextel: 51*419*1487 / 51*429*2235
E-mail: aydperusac@hotmail.com

R.U.C. 20550531039

BOLETA DE VENTA

001- Nº 000689

Lima, 15 de Agosto del 2014

Señor (es): SERVINDI

Dirección: .... D.I.: ....

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
x	Agua	34.00

VICASER ORGANIZACION EMPRESARIAL E.I.R.L.
RUC: 20504294073
SERIE: 001 DEL 001 AL 1000
AUT: 9778950023 F.I. 01/04/2013

CANCELADO

TOTAL S/. 34.00

USUARIO

CORPORACION
A&D
DEL PERU SAC

Calle Los Tulipanes N° 131 Independencia - (Alt. Plaza Norte)
RPM: #980126867 / #980113694 Nextel: 51*419*1487 / 51*429*2235
E-mail: aydperusac@hotmail.com

R.U.C. 20550531039

BOLETA DE VENTA

001- Nº 000691

Lima, 15 de Agosto del 2014

Señor (es): S.E.R.V.I.N.D.E.

Dirección: .... D.I.: ....

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
X	Agua	80.—

VICASER ORGANIZACION EMPRESARIAL E.I.R.L.
RUC: 20504294073
SERIE: 001 DEL 001 AL 1000
AUT: 9778950023 F.I. 01/04/2013

CANCELADO

TOTAL S/. 80.00

USUARIO

CORPORACION A&D DEL PERU SAC

Calle Los Tulipanes N° 131 Independencia - (Alt. Plaza Norte)
RPM: #980126867 / #980113694 Nextel: 51*419*1487 / 51*429*2235
E-mail: aydperusac@hotmail.com

R.U.C. 20550531039

BOLETA DE VENTA

001- Nº 000692

Lima, 16 de Agosto del 2014

Señor (es): SERVINDI

Dirección: .... D.I.: ....

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
x	copias.	21.10

VICASER ORGANIZACION EMPRESARIAL E.I.R.L.
RUC: 20504294073
SERIE: 001 DEL 001 AL 1000
AUT: 9778950023 F.I. 01/04/2013

CANCELADO

TOTAL S/. 21.10

USUARIO

LIBRERIA - COPIAS Y REGALOS

DE: LEOPOLDO ANGEL LARA SANTIVAÑEZ

ANGEL

R.U.C. 10087875275

BOLETA DE VENTA

001 - Nº 012673

COMPLETO STOCK DE UTILES ESCOLARES Y OFICINA DE LAS MEJORES MARCAS, PAPELERIA EN GENERAL Y ARTICULOS VARIADOS PARA MANUALIDADES Y TRABAJOS ARTISTICOS JUGUETES REGALOS PARA TODO TIPO DE FIESTAS Y/O COMPROMISOS

Av. Tomás Marsano 4805
Mercado Prolongación Benavides
Santiago de Surco - Lima
Cel.: 998529120

Fecha: 18 / 8 / 14

Señor(es): SERVINDI

Dirección: .... D.I. ....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	UHU Stic		12.50
1 [illegible]	[illegible] A-4		26.00
½ %	[illegible] A-5		10.00
1 %	[illegible]		[illegible]
	Gracias por su Preferencia		

NOTA: UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

TOTAL S/. 58.00

Imprenta Kathy
CEL.: 997033874
VICASER ORGANIZACION EMPRESARIAL E.I.R.L.
R.U.C. 20504294073 - Av. Santiago de Surco 3115 C.C. El Ovalo 2do. Nivel Stand. 08
Aut.: 9998956023 F.I. 04-07-2013
Serie: 001 Del 12,001 Al 14,000

USUARIO

Gastos Bancarios

y Contables

000891

SERVICIOS EN COMUNICACION INTERCULTURAL
CA.EL PARQUE N.211 P. 2DO URB.SANTIAGO D
000

193

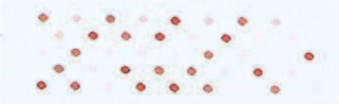
Según sus instrucciones hemos procedido a efectuar los siguientes ABONOS

POR MENOR		MONTO $
TRANSF.EXT ORDENADA POR UNESCO DETALLE :NO /30 5 2014		5,908.00
COBRO COMISION BCP		20.00
TOTAL ABONADO	05/06/2014	5,888.00

NO.DE CUENTA 193-0001423575-1-54

ESTE ESTADO ES DE CARACTER INFORMATIVO Y NO REQUIERE DE FIRMAS

ATENTAMENTE





Luis Humberto Flores Palomino

CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 32551

Av. Palermo # 479-B - Balconcillo
La Victoria ✆ 470-1592

R.U.C. 10074907879

RECIBO POR HONORARIOS

001- **Nº 0000196**

Fecha de Emisión: 30 de Junio del 20 14

Recibí De: Servindi **R.U.C.** 20507480650

La Suma De: Doscientos y 00/100 Dolares Norte Americanos

Como Honorarios por Concepto De: Servicio Contable del Proyecto "Fortalecimiento y Capacitación de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú".

30 de Junio del 20 14

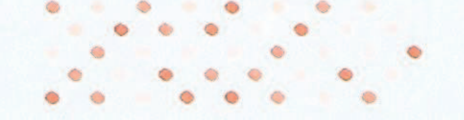
Total Honorarios	$ 200.00
(%) Retención Impuesto a la Renta	—
Total Neto Recibido	$ 200.00

USUARIO

CANCELADO

FIRMA

Raul & M Servicios Generales
Sociedad Anónima Cerrada
RUC. 20508489812 L 4721 J
Telf.: 9-9016-4915 / Fax: 534-9540
Serie: 001 del 101 al 200
F.I. 28/10/2009 Aut. N° 7173228023
Delivery: 534-0463 / Nextel: 108*6171





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
SERVICIOS EN COMUNICACION INTERCULTURAL
CA.EL PARQUE N.211 P. 2DO URB.SAN ROQUE.
SANTIAGO DE SURCO
LIMA-33
000 A0WBG (OEL2S8) 103875
84354

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
DOLARES	002-193-001423575154-13	193-1423575-1-54

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

SI TIENE ALGUNA DUDA, LLAME AL 311-9898. RECUERDE QUE TIENE A SU DISPOSICION AL DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO, INDECOPI O LA SBS.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/06/2014	ABONOS(DEPÓSITOS)		CARGOS(RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/06/2014	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
19,639.82	0.00	14,809.13	1,810.00	14.66	0.00	0.00	32,624.29	12,381.01
A +	B +	C -	D -	E +	F -	G =	H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
05-06		AB.TR.EXT-ZD298425	VEN	SUC LIMA	191-000	501883	09:54	UDCY	2004	5,888.00	25,527.82
05-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	25,527.57
06-06		CHEQUE 03416284	VEN	AG.BARRANCO	194-007	051411	14:40	S27048	3001	600.00-	24,927.57
06-06		CHEQUE 03416283	VEN	AG.SAN BLAS	194-021	598064	17:46	S13822	3001	1,210.00-	23,717.57
06-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	23,717.52
09-06		PORTES AUTOSOBRE #	INT		193-000	810191			4981	1.32-	23,716.20
27-06		AB.TR.EXT-ZD385575	VEN	SUC LIMA	191-000	701271	09:43	UDCY	2004	8,921.13	32,637.33
27-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	32,636.93
30-06		PORTES AUTOSOBRE #	INT		193-000	013650			4981	1.32-	32,635.61
30-06		ENVIO.EST.CTA #	INT		193-000	973785			4991	1.32-	32,634.29
30-06		COM.MANTENIM #	INT		-				0101	10.00-	32,624.29

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
03416283	1,210.00	03416284	600.00				